

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2025-026

科沃斯机器人股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，现提名钱东奇先生、David Cheng Qian先生、李雁女士、马建军先生、李钱欢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名浦军先生、黄辉先生、吴颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会。

浦军先生（会计专业人士）和黄辉先生已取得独立董事资格证书。吴颖女士暂未取得独立董事培训证明，但已承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事相关培训。公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼

任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件：

钱东奇先生简历：

钱东奇，男，1958年2月出生，硕士学位，中国国籍。1987年7月，毕业于南京大学哲学系。1987年8月至1990年10月，任海南省对外经贸发展有限公司经理助理；1990年11月至1995年5月，任中国电子进出口公司深圳分公司业务经理；1995年5月至1998年2月，任TEK香港有限公司总经理；1998年3月至2008年11月，任科沃斯机器人董事长兼总经理；2008年11月至2016年6月，任科沃斯机器人执行董事；2016年6月至今，任科沃斯机器人董事长。现任本公司董事长。

截至本公告披露日，钱东奇先生直接持有公司 546,600 股股份，占公司总股本的 0.10%。钱东奇先生为公司实际控制人，钱东奇先生持有控股股东苏州创领智慧投资管理有限公司 100%股权，持有 5%以上股东苏州创袖投资中心(有限合伙)99.99%股权，与公司董事 David Cheng Qian 为父子关系。钱东奇先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

David Cheng Qian 先生简历：

David Cheng Qian，男，1990年8月出生，学士学位，加拿大国籍。2012年5月，毕业于英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）。2012年7月至2015年4月，任苏州捷尚电子科技有限公司（现更名为“添可电器有限公司”）电子商务经理；2016年8月至2016年9月，任科沃斯机器人副总经理，分管国际事业部；2015年5月至2018年10月，任科沃斯机器人国际事业部负责人；2016年9月至今，任科沃斯机器人副董事长；2018年10月至2021年10月，任家用机器人事业部总经理；2021年10月至今任科沃斯服务机器人首席执行官，全面负责科沃斯服务机器人的战略及经营管理工作。现任本公司副董事长、服务机器人首席执行官。

截至本公告披露日，David Cheng Qian 先生未直接持有公司股份。David Cheng Qian 先生为公司实际控制人，David Cheng Qian 先生持有 5%以上股东 EVER GROUP CORPORATION LIMITED 的 100%股权，与公司董事钱东奇先生为父子关系。David Cheng Qian 先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

马建军先生简历：

马建军，男，1977年8月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，取得学士学位；2007年6月，毕业于美国西北大学凯洛格商学院（Kellogg School of Management, Northwestern University），取得MBA学位。1999年9月至2000年12月，任智威汤逊国际广告有限公司媒介策划；2001年4月至2004年8月，任普华永道咨询公司高级咨询顾问；2004年9月至2005年8月，任罗兰贝格管理咨询公司高级咨询顾问；2007年7月至2016年3月，分别就职于瑞士信贷（香港）投资银行部及瑞信证券投资银行部，历任企业融资部高级经理、副总裁、执行董事及科技、媒体和电信行业负责人；2016年4月至今，任科沃斯机器人首席财务官、副总经理、董事会秘书。2020年9月起至今担任公司董事。

截至本公告披露日，马建军先生未直接持有公司股份。马建军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

李雁女士简历：

李雁，女，1974年2月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月，毕业于东北财经大学财务管理专业。1993年7月至1995年6月，任株洲硬质合金厂会计；1995年7月至1997年6月，任三株集团株洲分公司会计；1997年7月至1998年1月，任沱牌曲酒海南分公司会计；1998年6月至2002年11月，任泰怡凯电器（苏州）有限公司会计；2002年12月至2010年11月，任泰怡凯苏州财务经理；2010年12月至2014年11月，任科沃斯机器人科技财务负责人；2014年12月至今，任科沃斯机器人财务负责人。现任本公司董事、首席运营官、财务负责人。

截至本公告披露日，李雁女士未直接持有公司股份。李雁女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

李钱欢先生简历：

李钱欢，男，1984年3月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月，毕业于上海复旦大学化学系；2006年7月至2013年9月，就职于泰怡凯电器（苏州）有限公司，历任采购员，采购科长，采购经理；2013年10月至2019年11月，就职于苏州彤帆智能科技有限公司，任运营总经理。2019年12月至今，任科沃斯机器人股份有限公司控股子公司苏州泰鼎智能科技有限公司及泰鼎新能源（浙江）

有限公司总经理。2024年9月至今，任科沃斯机器人股份有限公司全资子公司苏州凯航电机有限公司总经理。

截至本公告披露日，李钱欢先生直接持有公司 126,900 股股份，占公司总股本的 0.02%。李钱欢先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

浦军先生简历：

浦军，男，中国籍，1976 年出生，无境外居留权。经济学博士，中共党员。2010 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号：04195）。2005 年至今，曾任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任；现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员，中国企业国际化经营研究中心研究员，中国商业会计学会常务理事，现任本公司独立董事。兼任中国全聚德（集团）股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、Horizon Robotics（香港）独立董事。

截至本公告披露日，浦军先生未直接持有公司股份。浦军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

黄辉先生简历：

黄辉，男，1962 年 11 月出生，1982 年 7 月毕业于厦门大学，获计算机学士学位；1986 年 7 月毕业于德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989 年 7 月毕业于德国波恩大学，获应用数学博士学位。曾历任 TPG 德太投资集团执行合伙人、德国电信 DeutscheTelekom 大中华区 CEO、均瑶集团 CEO、KPMG 毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球执行副总裁兼大中华区 CEO、日本毕马威管理咨询公司董事总经理、上海华瑞银行股份有限公司独立董事、无锡市建融瓴祥投资管理有限公司董事长、上海欧庭翻译有限公司监事、上海品星互联网信息技术股份有限公司独立董事、上海爱建信托有限责任公司独立董事等职务，现任上海宽氮晟初投资管理有限公司董事长、上海宽氮企业管理咨询有限公司执行董事、上海云简软件科技有限公司董事、广东谷雨生物科技集团股份有限公司董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告披露日，黄辉先生未直接持有公司股份。黄辉先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

吴颖女士简历：

吴颖，女，1969年9月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月，毕业于天津大学，取得学士学位；1995年4月，毕业于天津大学，取得硕士学位。曾历任天津高新技术产业园区工业投资公司投资经理、爱奇高技术（北京）有限公司副总裁、IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人、上海火山石投资管理有限公司管理合伙人。

截至本公告披露日，吴颖女士未直接持有公司股份。吴颖女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。